

### NOTA DE EMPENHO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02 - PODER EXECUTIVO

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço		Cidade	Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS	(064) 651-1013	

Empenho			Ficha	Número do empenho
Tipo do empenho Ordinário			20200257	4388
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/04/2020	17039			2020004751
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		172.357,11	176,46	172.180,65

Dotação	
Natureza da despesa	Classificação funcional
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>176,46</b>

**Histórico**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA ONW-1574, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº17039, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020004751 E OF. Nº291/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	28/04/2020	176,46

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	13577	- POLIA INTERMEDIARIA VW/FD	1,00	79,56	79,56
2	6556	ALT/BA/DH - CORREIA GIR	1,00	96,90	96,90
					<b>176,46</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
<p>_____            JOSÉ PESSOA NETO            CONTROLE INTERNO            576.384.541-20</p>	<p>_____            VALBI BARBOSA DOS SANTOS            CONTADOR            23156236187</p>	<p>_____            FRANCISCO ANTONIO CASTILHO            PREFEITO MUNICIPAL            232.085.971-34</p>



## NOTA DE EMPENHO

Ordenador de despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02 - PODER EXECUTIVO

0208 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE, SERVICOS URBANOS E RURAIS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ESTRELA DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	02.774.066/0001-64	001	0526-6	8480-8
Endereço		Cidade	Telefone	
VIA LEOCADIO DE SOUZA REIS, S/N KM 1, 75860000, P. PRIMAVERA, QUIRINOPOLIS-GO		QUIRINOPOLIS	(064) 651-1013	

Empenho		Tipo do empenho	Ficha	Numero do empenho
		Ordinario	20200263	4390
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/04/2020	17040			2020004751
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		114.193,26	2.530,00	111.663,26

Dotação	
Natureza de despesa	Classificação funcional
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	26.782.0590-2034-ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Vínculo	Crédito
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>2.530,00</b>

Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW PLACA ONW-1574, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº17040, PROCESSO ADM DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2020004751 E OF. Nº291/2020.

Parcelamento		
Número da parcela	Data de vencimento	Valor da parcela
1	28/04/2020	2.530,00

Produto/Serviço da autorização de compras					
Item	Código	Descrição do produto	Quantidade	Valor unitário	Valor total
3	13572	- REVISAR EMBREAGEM	1,00	850,00	850,00
4	11492	EMBREAGEM - TROCAR CILINDRO AUXILIAR	1,00	150,00	150,00
5	10289	02 CORREIAS DO MOTOR - TROCAR CORREIA	1,00	180,00	180,00
6	13575	- TIRAR TAMPA DISTRIBUIÇÃO	1,00	950,00	950,00
7	13576	- TIRAR BOMBA DE ALTA	1,00	400,00	400,00
					<b>2.530,00</b>

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas		
JOSE PESSOA NETO CONTROLE INTERNO 576.384.541-20	VALBI BARBOSA DOS SANTOS CONTADOR 23156236187	FRANCISCO ANTONIO CASTILHO PREFEITO MUNICIPAL 232.085.971-34